

**ZARZĄDZENIE NR 216/2023
BURMISTRZA ZAWICHOSTU**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia
projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.) - Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 39.956.479,25 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 22.765.003,00 zł,
- b) dochody majątkowe 17.191.476,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 42.616.273,94 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 22.752.037,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.864.236,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.838.161,55 zł,

- a) wydatki bieżące 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 3.838.161,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.659.794,69 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 2.615.760,69 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 44.034,00 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 3.839.034,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.179.239,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 70.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000,00 zł, na realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, tj. na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2.151),

2. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 2151).

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 8.000,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.),

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 5.200,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 5.200,00 zł realizowane stosownie do art. art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z zm.),

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.583.540,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.583.540,00 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.353.401,94 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.353.401,94 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

7. dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 226.648,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 226.648,00 zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.144.700,00 zł, koszty – 2.144.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 97.500,00 zł; wydatki – 97.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.615.760,69 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.179.239,31 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 497,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 680,00
710			Działalność usługowa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00
750			Administracja publiczna	271 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 931,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 270 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 957 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	737 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	663 443,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 617,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 964,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 442 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 946,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 236,00
758			Różne rozliczenia	10 525 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 032,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 032,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 214 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	813 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 575,00
801			Oświata i wychowanie	248 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00
	80104		Przedszkola	247 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00
852			Pomoc społeczna	1 726 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 116,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 315,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 137,00
	85216		Zasiłki stałe	495 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 078,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 219,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 219,00
	85295		Pozostała działalność	23 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	78 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 328,00
855			Rodzina	3 429 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 177,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	148 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				22 765 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 578 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 905,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 744 133,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 905,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 744 133,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	487 267,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 146 333,31
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 329,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 329,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150 329,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 941,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 401,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 401,94
926			Kultura fizyczna	5 102 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 102 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00
majątkowe razem:				17 191 476,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 894 462,31
Ogółem:				39 956 479,25

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 894 462,31
--	---	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 112,00	19 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 112,00	19 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 112,00	19 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 262 534,00	195 910,00	195 910,00	0,00	195 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 624,00	7 066 624,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 227 624,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 624,00	7 066 624,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 224,00	1 488 224,00	0,00	0,00	0,00	

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 400,00	5 578 400,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 475 457,55	1 63 800,00	1 63 800,00	0,00	1 63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 657,55	1 311 657,55	1 1 63 257,55	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 957,55	1 48 300,00	1 48 300,00	0,00	1 48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 657,55	1 311 657,55	1 1 63 257,55	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 457,55	65 457,55	65 457,55	0,00	0,00
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 800,00	597 800,00	597 800,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	64 234,00	64 234,00	64 234,00	10 000,00	54 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 034,00	60 034,00	60 034,00	10 000,00	50 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 034,00	50 034,00	50 034,00	0,00	50 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 509 191,00	4 509 191,00	4 264 291,00	3 188 044,00	1 076 247,00	0,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 931,00	68 931,00	68 931,00	68 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 033,13	58 033,13	58 033,13	58 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,89	9 975,89	9 975,89	9 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,98	921,98	921,98	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	221 800,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 972,00	3 417 972,00	3 410 972,00	2 616 517,00	794 455,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 678,00	2 013 678,00	2 013 678,00	2 013 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 167,00	152 167,00	152 167,00	152 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 813,00	341 813,00	341 813,00	341 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 115,00	55 115,00	55 115,00	55 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 755,00	53 755,00	53 755,00	0,00	53 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 744,00	33 744,00	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 719,00	194 719,00	194 719,00	11 719,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 294,00	500 294,00	498 794,00	464 877,00	33 917,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 665,00	66 665,00	66 665,00	66 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 212,00	9 212,00	9 212,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 475,00	105 475,00	71 875,00	26 000,00	45 875,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,45	761,45	761,45	761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,89	130,89	130,89	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,66	18,66	18,66	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 379,00	301 729,00	271 729,00	90 429,00	181 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 379,00	241 729,00	211 729,00	90 429,00	121 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 269,00	13 269,00	13 269,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00	77 160,00	77 160,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	116 140,00	116 140,00	79 940,00	0,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 140,00	56 140,00	19 940,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 682,00	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 258,00	11 258,00	11 258,00	0,00	11 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 607 115,00	7 327 115,00	7 056 615,00	5 551 963,00	1 504 652,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 758 523,00	4 568 523,00	4 383 523,00	3 740 700,00	642 823,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 083,00	228 083,00	228 083,00	0,00	228 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 670 040,00	1 580 040,00	1 533 040,00	1 098 800,00	434 240,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	450 400,00	450 400,00	437 400,00	406 300,00	31 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	483 735,00	483 735,00	468 735,00	115 263,00	353 472,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 149,00	90 149,00	90 149,00	90 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578,00	16 578,00	16 578,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 017,00	25 017,00	25 017,00	0,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 417,00	12 417,00	12 417,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 400,00	209 400,00	198 900,00	190 900,00	8 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 100,00	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	58 000,00	58 000,00	55 000,00	40 734,00	14 266,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 566,00	24 566,00	24 566,00	14 400,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 434,00	30 434,00	30 434,00	26 334,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 372,00	24 372,00	24 372,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 656 996,00	3 656 996,00	2 559 869,00	1 752 065,00	807 804,00	10 000,00	1 087 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 116,00	648 116,00	647 116,00	565 149,00	81 967,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 840,00	431 840,00	431 840,00	431 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 809,00	82 809,00	82 809,00	82 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 315,00	49 315,00	49 315,00	0,00	49 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 315,00	49 315,00	49 315,00	0,00	49 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 637,00	376 637,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	374 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 637,00	374 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	495 925,00	495 925,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	492 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 925,00	492 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 937,00	767 937,00	764 437,00	680 050,00	84 387,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	18 187,00	18 187,00	0,00	18 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 078,00	24 078,00	24 078,00	12 000,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 365,00	180 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 365,00	180 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	825 623,00	825 623,00	813 923,00	494 866,00	319 057,00	10 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 900,00	311 900,00	311 900,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	199 164,00	199 164,00	199 164,00	0,00	199 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 403,00	13 403,00	13 403,00	0,00	13 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	78 328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	78 328,00	78 328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 738 571,00	3 738 571,00	859 236,00	629 207,00	230 029,00	4 200,00	2 875 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 428,00	3 136 428,00	406 093,00	394 487,00	11 606,00	0,00	2 730 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 135,00	2 730 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 464,00	65 464,00	65 464,00	65 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 100,00	321 100,00	321 100,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 555,00	76 555,00	76 105,00	68 590,00	7 515,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 177,00	54 177,00	54 177,00	0,00	54 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 177,00	54 177,00	54 177,00	0,00	54 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 200,00	207 200,00	202 650,00	161 810,00	40 840,00	4 200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 263,00	772 000,00	772 000,00	43 420,00	728 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 263,00	2 668 263,00	2 584 904,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 624 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 904,00	2 624 904,00	2 584 904,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 329,00	2 150 329,00	2 150 329,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 575,00	434 575,00	434 575,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 359,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 420,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	15 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 872,39	873 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 872,39	2 572 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 791 850,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 850,00	1 191 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 310,00	417 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 540,00	774 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 381 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 022,39	1 381 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 381 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 022,39	1 381 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 927 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 170,00	5 897 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 897 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 170,00	5 897 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 370,00	2 264 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 800,00	3 632 800,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				42 616 273,94	22 752 037,00	16 371 975,00	11 306 773,00	5 065 202,00	911 200,00	4 610 662,00	0,00	0,00	858 200,00	19 864 236,94	19 864 236,94	3 838 161,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	710	71004	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejsowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost (2022-2024)	115440,20	44034,00	44034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Ogółem wydatki		71004	115440,20	44034,00	44034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	900	90005	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2025)	130846,33	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki		90005	130846,33	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		razem	246286,53	79034,00	44034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe												
1.	600	60016	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej (2023 - 2024)	6957719,97	6615624,00	0,00	0,00	0,00	1037224,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice-Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 (2024-2025)	7116775,00	451000,00	0,00	0,00	0,00	451000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki		60016	14074494,97	7066624,00	0,00	0,00	0,00	1488224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2024)	1205092,55	1163257,55	0,00	0,00	0,00	65457,55	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	700	70005	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście (2023-2025)	2648400,00	148400,00	0,00	0,00	0,00	148400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki		70005	3853492,55	1311657,55	0,00	0,00	0,00	213857,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

5.	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej (2024-2025)	1058000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80101				1058000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00		0,00	0,00	
6.	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem (2023-2024)	99840,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80104				99840,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00		0,00	0,00	
7.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	3508119,95	2584904,00	434575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	2150329,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90001				3508119,95	2584904,00	434575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2150329,00	
8.	921	92109	Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański (2024-2025)	1799000,00	315750,00	0,00	0,00	0,00	315750,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	921	92109	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (2022-2024)	1029912,50	876100,00	0,00	0,00	0,00	101560,00	0,00	A. B. C. D.	774540,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92109				2828912,50	1191850,00	0,00	0,00	0,00	417310,00	0,00		774540,00	0,00	

10.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedśionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście (2023-2024)	199999,82	199999,82	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	195999,82	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście (2023-2024)	50013,37	50013,37	1000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	49013,10	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście (2023-2024)	100000,07	100000,07	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	98000,07	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

13.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim (2023-2024)	331009,13	331009,13	6620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	324388,95	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
14.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście (2023-2024)	300000,00	300000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	294000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92120				981022,39	981022,39	19620,45	0,00	0,00	0,00	0,00		961401,94	0,00	
15.	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024)	7462360,00	5897170,00	577900,86	0,00	0,00	216369,14	0,00	A. B. C. D.	5102900,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7462360,00	5897170,00	577900,86	0,00	0,00	216369,14	0,00		5102900,00	0,00	
razem				33866242,36	19313227,94	1032096,31	0,00	0,00	2615760,69	0,00		13015041,94	2650329,00	

Ogółem	34112528,89	19392261,94	1076130,31	0,00	0,00	2615760,69	0,00	13050041,94	2650329,00	x
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------------	----------

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1</u>	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu	36900	36900	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	754	75412	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście	30750	30750	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 75412				67650	67650	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 754				67650	67650	0	0	0		0	0	

3.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Ogrodowej 11-13 w Zawichoście	40000	40000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90001				40000	40000	0	0	0		0	0	
4.	900	90015	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanych na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w Zawichoście	40000	40000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90015				40000	40000	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 900				80000	80000	0	0	0		0	0	
Ogółem				147650	147650	0	0	0		0	0	x

1 Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 839 034,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 795 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	44 034,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 179 239,31
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 128 797,31
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	50 442,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	68931,00													
		4010		58033,13	58033,13	58033,13										
		4110		9975,89	9975,89	9975,89										
		4120		921,98	921,98	921,98										
Ogółem			68931,00	68931,00	68931,00	68931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	911,00													
		4010		761,45	761,45	761,45										
		4110		130,89	130,89	130,89										
		4120		18,66	18,66	18,66										
Ogółem			911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	648116,00													
		3020		1000,00	1000,00				1000,00							
		4010		431840,00	431840,00	431840,00										
		4040		30000,00	30000,00	30000,00										

		4110		82809,00	82809,00	82809,00									
		4120		8500,00	8500,00	8500,00									
		4170		10000,00	10000,00	10000,00									
		4210		15000,00	15000,00		15000,00								
		4220		23000,00	23000,00		23000,00								
		4260		20000,00	20000,00		20000,00								
		4270		1000,00	1000,00		1000,00								
		4280		1000,00	1000,00		1000,00								
		4300		2221,00	2221,00		2221,00								
		4360		1100,00	1100,00		1100,00								
		4410		500,00	500,00		500,00								
		4430		4500,00	4500,00		4500,00								
		4440		11806,00	11806,00		11806,00								
		4520		840,00	840,00		840,00								
		4700		1000,00	1000,00		1000,00								
		4710		2000,00	2000,00	2000,00									
		Ogółem		648116,00	648116,00	648116,00	565149,00	81967,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	10078,00												
		4300		10078,00	10078,00		10078,00								
		Ogółem		10078,00	10078,00	10078,00	0,00	10078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	2064,00												
		4300		2064,00	2064,00		2064,00								
		Ogółem		2064,00	2064,00	2064,00	0,00	2064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3133128,00												
		3020		200,00	200,00			200,00							
		3110		2730135,00	2730135,00			2730135,00							
		4010		65464,00	65464,00	65464,00									
		4040		5000,00	5000,00	5000,00									
		4110		321100,00	321100,00	321100,00									
		4120		1860,00	1860,00	1860,00									
		4210		891,00	891,00		891,00								
		4280		300,00	300,00		300,00								
		4300		4000,00	4000,00		4000,00								
		4410		200,00	200,00		200,00								
		4440		1915,00	1915,00		1915,00								
		4700		1000,00	1000,00		1000,00								
		4710		1063,00	1063,00	1063,00									
		Ogółem		3133128,00	3133128,00	3133128,00	394487,00	8306,00	0,00	2730335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85503	2010	191,00												
		4210		191,00	191,00		191,00								
Ogółem			191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	54177,00												
		4130		54177,00	54177,00		54177,00								
Ogółem			54177,00	54177,00	54177,00	0,00	54177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3917596,00	3917596,00	3917596,00	1029478,00	156783,00	0,00	2731335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	3400													
		4210		400	400		400									
		4300		3000	3000		3000									
Ogółem			3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					4200		4200			4200										
zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Annopolu	855	85516			4200	2310	4200			4200										

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Ogółem			4200		4200			4200									

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku		
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:				
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu		majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	400	40001		382 290,00					308 000,00				
		400	40002		712 105,00					440 500,00				
		700	70004		1 500,00						1 500,00			
		900	90001		491 605,00						287 200,00			
		900	90017	100,00	557 200,00						1 107 500,00			100,00
	Ogółem			100,00	2 144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 700,00	0,00	0,00	100,00	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście	801	80101	77 100,00	77 100,00
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	20 400,00	20 400,00
Ogółem				97 500,00	97 500,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	600 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	264 000
				Razem	864 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem	0
Ogółem					864 000

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	855	85516	2310	zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Anopolu	Gmina Anopol	4200,00
					Razem	4200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	1000,00
2. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową	Sandomierski Klub "Amazonki"	1000,00
3. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	1000,00
4.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4000,00

5.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	6000,00
6.	921	92120	6570	remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście	Rektorat p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście	199999,82
7.	921	92120	6570	remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście	Rektorat p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście	50013,37
8.	921	92120	6570	remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście	100000,07
9.	921	92120	6570	remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim	331009,13
10.	921	92120	6570	wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście	Parafia Rzymskokatolicka - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście	300000,00
11.	921	92120	6570	remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście	Rektorat p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście	400000,00
12.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	15000,00

13.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	15000,00
					Razem	1424022,39
Ogółem						1428222,39

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZAWICHOST NA 2024 ROK

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLV/213/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok został ustalony w wysokości 39.956.479,25 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 22.765.003,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5.314.799,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 17.191.476,25 zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 16.703.704,25 zł.

Kalkulację dochodów bieżących sporządzono głównie w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku.

Dochody własne gminy obejmują m.in.:

- wpływy z mienia komunalnego wyliczone na podstawie zawartych umów i decyzji z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r. z uwzględnieniem ceny drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego,
- podatki i opłaty lokalne ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego projektowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r..

W 2023 roku za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 51,50 zł za 1 dt, stanowiącą obniżenie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r., wynoszącej 89,63 zł za 1 dt.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2023 roku.

Wpływy dochodów realizowanych przez urząd skarbowy, tj. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również wielkość subwencji ogólnej przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., Nr ST3.4750.19.2023.

Wysokość dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2023 r., znak: Fn.I.3110.32.2023 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 23 października 2023 r., znak: DKC.3113.4.23.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1400).

Planowana kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci, które w roku bazowym, tj. 2023 kończą 5 lat wg. stanu na dzień 30.09.2023 r. i rocznej kwoty dotacji na dziecko określonej w art. 53 ust. 4 ww. ustawy.

Liczba 73 dzieci kończących w roku 2023 5 lat przemnożona przez kwotę dotacji rocznej na przedszkolaka wynoszącej 1.506,00 zł stanowi kwotę dotacji: 109.938,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywane wykonanie.

Projektowane w kwocie 17.191.476,25 zł dochody majątkowe obejmują dotacje i środki na

inwestycje, w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody z mienia.

Dotacje i środki na inwestycje obejmują:

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej” w wysokości 5.578.400,00 zł,

dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 646.333,31 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (refundacja wydatków poniesionych na projekt w 2023 roku),

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” w wysokości 597.800,00 zł,

dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” w wysokości 500.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” w wysokości 2.150.329,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” w wysokości 774.540,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” w wysokości 195.999,82 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście” w wysokości 49.013,10 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacja pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście” w wysokości 98.000,07 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim” w wysokości 324.388,95 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście” w wysokości 294.000,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” w wysokości 392.000,00 zł,

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” w wysokości 1.470.100,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład budowy ww. boiska sportowego w wysokości 3.632.800,00 zł.

Razem dotacje na inwestycje wynoszą 16.703.704,25 zł.

Ponadto, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 505,00 zł, stanowiące wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w kwocie 487.267,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, ustalone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o przyznaniu odszkodowań za części nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe.

Dochody budżetowe zaprojektowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody bieżące:

Projekt planu dochodów bieżących obejmuje:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów projektowany w kwocie 3.000,00 zł obejmuje wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich (tzw. tenuty dzierżawne).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynoszący 5.200,00 zł obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi łącznie 153.399,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości wynoszą 793,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 429,00 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wynoszą 146.177,00 zł,
- 4) wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców lokali gminnych wynoszą 6.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 3.400,00 zł i stanowi dotację celową przeznaczoną na wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad mogiłami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączny plan dochodów wynosi 271.451,00 zł i obejmuje:

- 1) dotacje w kwocie 68.931,00 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących: zadania obronne, obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencję ludności oraz rejestrację zdarzeń stanu cywilnego,
- 2) 5% wpływów uzyskiwanych z tzw. „opłaty adresowej” – kwota 20,00 zł,
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – kwota 202.500,00 zł, w tym 2.500,00 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów wynoszący 911,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 1.270.500,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Jest zwrot środków z dotacji udzielonych i rozliczonych w 2023 roku na zakup samochodów strażackich, w tytułu uzyskania w 2024 roku dofinansowania wydatków na zakup samochodów z innych źródeł.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z Zawichostu i Dziurowa złożyły wnioski o dofinansowanie projektów, obejmujących zakup samochodów i wyposażenia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

Przyznane w 2024 roku jednostkom OSP dofinansowanie zrefunduje wydatki sfinansowane w 2023 roku z dotacji, w związku z czym jednostki będą zobowiązane do zwrotu środków z dotacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w tym dziale – to ogółem kwota: 4.957.806,00 zł.

Dochody obejmują wpływy:

- 1) z podatku od nieruchomości w kwocie 996.060,00 zł,
- 2) z podatku rolnego w kwocie 955.600,00 zł,
- 3) z podatku leśnego w kwocie 51.000,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych w kwocie 172.000,00 zł,

- 5) z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 222.000,00 zł,
- 6) z opłaty targowej w kwocie 1.000,00 zł,
- 7) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów upomnień podatkowych) w kwocie 2.964,00 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21.000,00 zł,
- 9) z opłaty skarbowej w kwocie 25.000,00 zł,
- 10) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł, oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł,
- 11) z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000,00 zł,
- 12) z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 4.000,00 zł,
- 13) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.381.946,00 zł,
- 14) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 60.236,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączny plan dochodów wynosi 10.525.411,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9.711.800,00 zł oraz ze zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 813.611,00 zł, z tego:

- 1) plan subwencji ogólnej części oświatowej wynosi: 4.497.032,00 zł,
- 2) plan subwencji ogólnej części wyrównawczej wynosi: 5.214.768,00 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od zakupów inwestycyjnych) wynoszą 813.611,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, zaplanowane w kwocie 248.906,00 zł, obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie 103.000,00 zł,
- 2) wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 814,00 zł,
- 3) kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 109.938,00 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach: Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 590,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawichost dzieci będących mieszkańcami innych gmin: kwota 34.564,00 zł. Dochody ustalono w następujący sposób: przemnożono miesięczne koszty wychowania przedszkolnego przez liczbę uczęszczających dzieci i liczbę miesięcy.
I tak: za okres styczeń – grudzień 2024 r., liczba dzieci 3 x 960,09 zł x 12 m-cy = 34.563,24 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych w górę: 34.564,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 1.726.475,00 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
 - a) kwotę 648.116,00 zł przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
 - b) kwotę 10.078,00 zł na potrzeby finansowania świadczonych usług opiekuńczych,
 - c) kwotę 2.064,00 zł na potrzeby pozostałej działalności z zakresy pomocy społecznej (pokrycie kosztu przedłużenia licencji systemu informatycznego Helios do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej).
2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań

własnych gminy, obejmujące:

- a) kwotę 49.315,00 zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
 - b) kwotę 304.137,00 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
 - c) kwotę 492.925,00 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych,
 - d) kwotę 67.621,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście,
 - e) kwotę 108.219,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Wieloletniego: „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 5.000,00 zł.
 4. Dochody pochodzące z wpływów z usług opiekuńczych: 500,00 zł (rozdział 85228).
 5. Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora w kwocie 16.500,00 zł.
 6. Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 22.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 78.328,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 3.429.116,00 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
 - a) kwotę 3.133.128,00 zł przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
 - b) kwotę 191,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny,
 - c) kwotę 54.177,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
2. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 3.300,00 zł.
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 20.000,00 zł, stanowiące wpływy z funduszu alimentacyjnego.
4. Wpływy z usług klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” w kwocie 70.000,00 zł.
5. Zaplanowano środki w kwocie 148.320,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów zaprojektowano w kwocie 91.100,00 zł. Obejmuje on:

- 1) dochody z wpływów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),
- 2) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł,
- 3) wpływy z zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42.000,00 zł
- 15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- 16) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.000,00 zł,
- 17) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działania punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Dochody majątkowe:

Projekt planu dochodów majątkowych obejmuje:

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 5.578.400,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.231.905,31 zł, które obejmują

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 505,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 487.267,00 zł.
3. Dofinansowanie w ramach PROW projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” w kwocie 500.000,00 zł.
4. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” w kwocie 597.800,00 zł.
5. Dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 646.333,31 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (refundacja wydatków).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów w kwocie 2.150.329,00 zł obejmuje dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 2.127.941,94 zł obejmują:

1. Kwotę 774.540,00 zł stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.
2. Kwotę 1.353.401,94 zł stanowiącą środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” w wysokości 195.999,82 zł,
 - b) dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście” w wysokości 49.013,10 zł,
 - c) dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacja pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście” w wysokości 98.000,07 zł,
 - d) dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim” w wysokości 324.388,95 zł,
 - e) dofinansowanie inwestycji pn.: „Wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście” w wysokości 294.000,00 zł,
 - f) dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” w wysokości 392.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w kwocie 5.102.900,00 zł obejmujące dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”, w tym:

- a) w wysokości 1.470.100,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska”,

- b) w wysokości 3.632.800,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki

Wydatki budżetu na 2024 rok projektuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Stanowią kwotę 42.616.273,94 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 22.752.037,00 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 19.864.236,94 zł.

Wydatki bieżące:

Projekt planu wydatków bieżących obejmuje:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 19.112,00 zł tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 195.910,00 zł.

Są przeznaczone na: zakup znaków drogowych: kwota 10.000,00 zł, zakup wiat przystankowych: 20.000,00 zł, usługi remontowe dróg gminnych i przystanków: kwota 107.000,00 zł, prace porządkowe na drogach gminnych, na terenach wokół przystanków i zimowe utrzymanie dróg: kwota 52.000,00 zł, ubezpieczenie dróg oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (decyzje): kwota 6.910,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaprojektowane w kwocie 163.800,00 zł są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi oraz gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, z tego:

- 1) zakup energii – kwota 72.000,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych – kwota 34.000,00 zł,
- 3) zakup usług geodezyjnych, ogłoszeń w prasie o sprzedaży czy dzierżawie nieruchomości, usług kominiarskich oraz innych pozostałych, np. wycena nieruchomości - kwota 30.000,00 zł,
- 4) podatek od nieruchomości gminnych – kwota 3.000,00 zł,
- 5) czynsze za budynki i lokale mieszkalne, ubezpieczenie budynków oraz pozostałe wydatki, w tym podatki i opłaty – kwota 24.800,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 64.234,00 zł obejmują:

- 1) wydatki na pokrycie kosztów wydawanych decyzji lokalizacyjnych w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wydatki na opracowanie zbioru danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) – System Informacji Przestrzennej wraz z kosztami obsługi: 6.000,00 zł,
- 3) wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych: 4.200,00 zł.
- 4) wydatki w kwocie 44.034,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 4.509.191,00 zł, obejmują:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, materiały, usługi pozostałe, itp., stanowiące razem kwotę 221.800,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 3.486.903,00 zł przeznaczone na działalność administracji, tj.: wynagrodzenia

i pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w tym pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (68.931,00 zł), wydatki na zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości, należności z tytułu podróży służbowych, opłacenie ryczałtów samochodowych, na energię elektryczną i ciepłą, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz niezbędne remonty i inne.

3. Wydatki przeznaczone na promocję gminy zaplanowane w kwocie 194.719,00 zł, obejmujące wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
4. Wydatki w wysokości 500.294,00 zł Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście obejmujące wynagrodzenia pracowników CUW wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.
5. Wydatki na pozostałą działalność, wynoszące 105.475,00 zł, przeznaczone m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat gminnych, na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej, uiszczanie składek członkowskich gminy i różnych opłat.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaprojektowano w kwocie 911,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika urzędu wykonującego te czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 241.729,00 zł są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, wynagrodzenia pięciu kierowców i kierowcy konserwatora samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze.

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł.

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale stanowi kwotę 301.729,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planuje się w łącznej kwocie 822.000,00 zł.

Zaprojektowane wydatki są przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Wielkość wydatków wynoszących 178.000,00 zł, przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku została ustalona na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku.

Wydatki w kwocie 11.503,00 zł są przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Wydatki w kwocie 335.000,00 zł na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2023 roku na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ustalono na podstawie umowy kredytowej.

Wydatki w kwocie 41.000,00 zł na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2023 roku na pokrycie deficytu budżetu, obejmującego wydatki unijne projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, zaplanowano na podstawie posiadanych dokumentów.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 200.000,00 zł.

W planie przewidziano również wydatki w kwocie 56.497,00 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaprojektowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych

wydatków w kwocie 50.000,00 zł i na rzecz inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 36.200,00 zł na spłatę długu spadkowego przejętego przez gminę po zmarłym mieszkańcu oraz kwotę 19.940,00 zł pozostałych wydatków związanych z długiem spadkowym, tj. na pokrycie kosztów postępowania sądowego i odsetki.

Łączne wydatki w dziale 758 wynoszą 116.140,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale, zaprojektowane w wysokości 7.327.115,00 zł, obejmują:

1. Wydatki w kwocie 4.085.140,00 zł przeznaczone na działalność szkoły podstawowej Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, i inne (rozdział 80101 – kwota 2.542.848,00 zł, rozdział 80104 – kwota 938.740,00 zł, rozdział 80107 – kwota 405.700,00 zł, rozdział 80146 – kwota 15.552,00 zł, rozdział 80150 – kwota 182.300,00 zł).
2. Wydatki w kwocie 2.548.240,00 zł przeznaczone na działalność Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, i inne (rozdział 80101 – kwota 2.025.675,00 zł, rozdział 80104 – kwota 441.300,00 zł, rozdział 80107 – kwota 44.700,00 zł, rozdział 80146 - kwota 9.465,00 zł, rozdział 80150 – kwota 27.100,00 zł).
3. Wydatki w kwocie 493.735,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne, a także na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Sandomierzu (rozdział 80113 – 483.735,00 zł, rozdział 80195 – 10.000,00 zł).
4. Wydatki w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Gminy Zawichost do przedszkoli działających na terenie innych gmin (rozdział 80104, paragraf 4330).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łączne wydatki planowane w dziale 851 wynoszą 58.000,00 zł i obejmują:

1. Wydatki w kwocie 45.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.
2. Wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Wydatki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu.
Kwota 1.000,00 zł została zabezpieczona dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok”.
Kwota 1.000,00 zł została zabezpieczona dla Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę”.
Kwota 1.000,00 zł została zabezpieczona dla Sandomierskiego Klubu „Amazonek” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 3.656.996,00 zł i obejmuje:

1. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w kwocie 253.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 648.116,00 zł przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu

Samopomocy w Zawichoście (wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe oraz wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, energii, artykułów żywności, różne opłaty i składki, na remonty i inne usługi).

3. Wydatki w kwocie na zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł (rozdział 85205).
4. Wydatki wynoszące 49.315,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
5. Wydatki w kwocie 376.637,00 zł obejmujące wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz na pokrycie kosztu pobytu podopiecznych w schroniskach dla osób bezdomnych w kwocie 374.637,00 zł, a także zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 2.000,00 zł.
6. Wydatki w kwocie 33.000,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
7. Wydatki w kwocie 495.925,00 zł obejmujące wypłatę zasiłków stałych w kwocie 492.925,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 3.000,00 zł.
8. Wydatki w kwocie 767.937,00 zł przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - wydatki osobowe i rzeczowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki na podróże służbowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe, na szkolenia oraz odpis na ZFŚS).
9. Wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (rozdział 85220).
10. Wydatki w kwocie 24.078,00 zł na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (rozdział 85228).
11. Wydatki w kwocie 180.365,00 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach Rządowego Programu: „Posiłek w szkole i w domu”.
12. Wydatki w kwocie 2.064,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przedłużenia licencji systemu informatycznego Helios do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej.
13. Wydatki w wysokości 64.008,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim, utworzonego w ramach programu Senior+.
14. Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na udzielenie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy, ich przywozu oraz przekazywaniu pozyskanej żywności osobom potrzebującym wsparcia.
15. Wydatki w kwocie 219.829,00 zł na bieżącą działalność Dziennego Domu Pomocy w Zawichoście.
16. Wydatki w kwocie 119.961,00 zł na utrzymanie świetlic środowiskowych w Dziurowie i Podszynie.
17. Wydatki w kwocie 33.400,00 zł utrzymanie działalności świetlicy w Chrapanowie w ramach trwałości projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”.
18. Wydatki w kwocie 376.361,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania klubów seniora w Linowie i Piotrowicach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 78.328,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.: na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu, wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł obejmuje wydatki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 3.738.571,00 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 3.133.128,00 zł przeznaczone na realizację zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i

- rentowe z ubezpieczenia społecznego.
2. Wydatki w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
 3. Wydatki w kwocie 191,00 zł na pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny.
 4. Wydatki w kwocie 76.555,00 zł przeznaczone na wspieranie rodzin, tj. na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
 5. Wydatki w kwocie 15.700,00 zł na ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.
 6. Wydatki planowane w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 7. Wydatki w kwocie 54.177,00 zł przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
 8. Wydatki w kwocie 203.000,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście.
 9. Wydatki w kwocie 4.200,00 zł na zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Annopolu,
 10. Wydatki w kwocie 148.320,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy, przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. zasiłku rodzinnego, zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 772.000,00 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone na opłacenie składki z tytułu przystąpienia Gminy Zawichost do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach i powierzenia mu zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Wydatki w kwocie 210.000,00 zł przeznaczone na prace porządkowe na terenie gminy oraz utrzymanie terenów zieleni.
3. Wydatki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze”.
4. Wydatki w kwocie 350.000,00 zł związane z kosztami oświetlenia dróg, ulic i placów, konserwacją urządzeń elektrycznych.
5. Wydatki w kwocie 8.000,00 zł ponoszone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
6. Wydatki w kwocie 42.000,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.
7. Wydatki w kwocie 112.000,00 zł z tytułu dostarczania wody do źródeł ulicznych, przeznaczone na remonty obiektów komunalnych oraz usługi pozostałe, w tym również wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączny plan wydatków wynosi 873.000,00 zł.

Zaprojektowane w kwocie 864.000,00 zł dotacje podmiotowe są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 1) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście - kwota dotacji: 600.000,00 zł,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost - kwota dotacji: 264.000,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie dotacji celowych które zostaną udzielone podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.

Na realizację każdego z zadań zaplanowano dotację w wysokości po 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Projekt planu wydatków majątkowych obejmuje:

Dział 600 - Transport i łączność

Łączne wydatki zaprojektowano w kwocie 7.066.624,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.615.624,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej” z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.578.400,00 zł.

Udział własny wynosi 1.037.224,00 zł.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje: przebudowę i budowę dróg w miejscowości: Zawichost (ulice: Górki wraz z przyległymi wąwozami, Cicha, Wiosenna, Aszkenazego, Kwiatowa, Krzyżowa Skała-Kopcowa Skała, działki nr: 770 i 752), Dziurów, Dąbie, Podszyn, Pawłów, Linów, Chrapanów, Piotrowice. Łączna długość odcinków – ok. 5490 m.b.

Zaplanowano wydatki w wysokości 451.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów – Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2025 roku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.700.000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 845.775,00 zł.

Wydatki zadania w 2024 roku w kwocie 451.000,00 zł są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przebudowy i remontu dróg (151.000,00 zł) oraz pokrycie wkładu własnego, wynikającego z promesy wstępnej (300.000,00 zł).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont dróg w miejscowościach Zawichost, Linów, Piotrowice, Dąbie, Chrapanów, Kolecin, Czyżów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wydatki wynoszą 1.311.657,55 zł, z tego:

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.163.257,55 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 597.800,00 zł oraz ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500.000,00 zł.

Wkład własny wynosi 65.457,55 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 148.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”.

Zadanie jest wieloletnim przedsięwzięciem i będzie realizowane do 2025 roku włącznie przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.450.000,00 zł.

Wydatki na inwestycję planowane w 2024 roku są z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z promesą wstępną (50.000,00 zł) i na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji rynku (98.400,00 zł).

Inwestycja obejmuje: remont i przebudowę nawierzchni Rynku Dużego w Zawichoście z murem oporowym, schodami, instalacjami wody, energii elektrycznej z oświetleniem, budowę fontanny z obiektami małej architektury, nasadzenia zieleni ozdobnej.

Mieszkańcy będą mogli korzystać ze zrewitalizowanego rynku, z przywróconą zielenią, pełniącą funkcję mikroparku oraz będącego miejscem rekreacji i wypoczynku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w łącznej kwocie 67.650,00 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy budynków, z tego:

w kwocie 36.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu,

w kwocie 30.750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączne wydatki wynoszą 280.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 190.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej” z okresem realizacji do 2025 roku.

Inwestycja będzie realizowana z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 850.000,00 zł.

W 2024 roku wydatki zadania są przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego wynikającego z promesy wstępnej (150.000,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej (40.000,00 zł).

Przedmiotem inwestycji jest:

1. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim obejmujące: przebudowę dróg wewnętrznych dojazdowych oraz dojść przy budynku szkoły i przedszkola; budowę miejsc postojowych; modernizację istniejącego ogrodzenia; budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

2. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście obejmujące: przebudowę dróg wewnętrznych dojazdowych oraz dojść przy budynku szkoły i przedszkola; budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych; modernizację boiska wielofunkcyjnego.

Zaplanowano wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 90.000,00 zł na kontynuowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”, które Gmina zamierza zrealizować przy udziale dofinansowania z UE w ramach priorytetu: Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego.

Projekt swym zakresem obejmuje: modernizację przedszkoli w Linowie i w Czyżowie Szlacheckim, modernizację placów zabaw dla potrzeb przedszkoli w Linowie, w Zawichoście i w Czyżowie Szlacheckim, modernizację łazienek z uwzględnieniem dostosowania dla osób z niepełnosprawnością w przedszkolu w Zawichoście i w Czyżowie Szlacheckim oraz zakup wyposażenia dla przedszkoli w Zawichoście i w Czyżowie Szlacheckim.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale łączne wydatki zaplanowano w kwocie 2.668.263,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.584.904,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”, w tym wydatki finansowane ze środków UE w ramach PROW wynoszą 2.150.329,00 zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych: 434.575,00 zł.

Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja zakończy się w 2025 roku. Przewidywane, łączne koszty wynoszą 3.508.119,95 zł, w tym dofinansowanie wynosi 2.766.439,00 zł.

W ramach ww. inwestycji planuje się:

przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nadbrzeżnej, Cichej i Plażowej w Zawichoście, budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Trójca w Zawichoście, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Prostej, Sadowej i Opatowskiej w Zawichoście.

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Ogrodowej 11-13 w Zawichoście.

Zaplanowano kwotę zobowiązań Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wynoszącą dla roku 2024: 3.359,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanych na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w Zawichoście.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 2.572.872,39 zł, zgodnie z poniższym przeznaczeniem.

Zaplanowano wydatki w kwocie 876.100,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 774.540,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 315.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański”.

Zadanie jest wieloletnim przedsięwzięciem i będzie realizowane do 2025 roku włącznie, z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.449.250,00 zł.

Łączny koszt inwestycji szacuje się w wysokości 1.799.000,00 zł, z czego udział własny Gminy wynosi 349.750,00 zł.

Wydatki na inwestycję planowane w 2024 roku w kwocie 315.750,00 zł są z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego promesą wstępną (255.750,00 zł) i na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlic (60.000,00 zł).

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch budynków świetlic, parterowych, o powierzchni nie przekraczającej 100 metrów kwadratowych, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjną, C.O., elektryczną, wentylacji), z instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji, elektryczną), ze zbiornikiem bezodpływowym podziemnym na nieczystości ciekłe, z dojściem i dojazdem z miejscami postojowymi oraz budową ogrodzenia.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.381.022,39 zł z przeznaczeniem na udzielenie podmiotom władającym zabytkami dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.353.401,94 zł.

Udział własny, wynikający z promes wstępnych wynosi 27.620,45 zł.

Dotacje planuje się udzielić:

- 1) Rektoratowi p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście w kwocie 199.999,82 zł,
- 2) Rektoratowi p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście w kwocie 50.013,37 zł,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście w kwocie 100.000,07 zł,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim w kwocie 331.009,13 zł,
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście w kwocie 300.000,00 zł,
- 6) Rektoratowi p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście w kwocie 400.000,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaprojektowano wydatki w wysokości 5.897.170,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację „Budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

Wydatki zaplanowano z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.470.100,00 zł oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.632.800,00 zł.

Udział własny wynosi 794.270,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Planowany wynik budżetu 2024 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.659.794,69 zł, którego źródłem pokrycia są:

kredyt długoterminowy w kwocie 2.615.760,69 zł,

wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 44.034,00 zł.

Projektuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.839.034,00 zł.

Zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 3.795.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.615.760,69 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.179.239,31 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę 44.034,00 zł przychodów pochodzących z wolnych środków.

Wolne środki za 2023 r. wynikają z niewykonanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost”, w związku z przesunięciem finansowania zadania na rok kolejny.

Rozchody budżetu, stanowiące raty kredytu i pożyczki wynoszą łącznie 1.179.239,31 zł.

Obejmują:

raty długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 r. wynoszące 444.464,00 zł,

raty pożyczki z WFOŚiGW udzielonej na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 50.442,00 zł,

ratę długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r. wynoszącą 38.000,00 zł,

ratę długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r. na pokrycie wydatków unijnych projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszącą 646.333,31 zł, którego źródłem spłaty jest planowana refundacja tych wydatków z dofinansowania z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Prognozowana, łączna kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 11.262.171,82 zł i jest zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek.